



Ciudad Autónoma de Melilla

Acta de Arqueo

Periodo: 2014

Fecha referencia inicial: 01/01/2014

Fecha referencia: 31/03/2014

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

| COBROS | | PAGOS | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Presupuesto | | Presupuesto | |
| Corriente | 45.879.464,10 | Corriente | 38.262.722,79 |
| Cerrado | 1.838.037,28 | Cerrado | 17.804.967,25 |
| Reintegros de Pago | 18.790,52 | Devoluciones de Ingreso | 143.424,11 |
| Suma | 47.736.291,90 | Suma | 56.211.114,15 |
| No Presupuestario | | No Presupuestario | |
| Ingresos Pendientes de Aplicación | 0,00 | Pagos Pendientes de Aplicación | 2.513.002,68 |
| Movimientos Internos de Tesorería | 32.417.226,46 | Movimientos Internos de Tesorería | 32.417.226,46 |
| Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 39.908,00 | Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 73.108,65 |
| Otras operaciones no presupuestarias | 4.375.827,02 | Otras operaciones no presupuestarias | 2.692.497,57 |
| Suma | 36.832.961,48 | Suma | 37.695.835,36 |
| Total Cobros | 84.569.253,38 | Total Pagos | 93.906.949,51 |
| Existencias iniciales | 22.197.335,49 | Existencias finales | 12.859.639,36 |
| TOTAL | 106.766.588,87 | TOTAL | 106.766.588,87 |

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

| CUENTA | Existencias iniciales | Total Ingresos | Total Gastos | Existencias Finales |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Caja | 31.944,00 | 14.129.123,15 | 300.947,28 | 13.860.119,87 |
| Bancos y cuentas operativas | 22.181.363,49 | 56.619.372,43 | 70.423.869,73 | 8.376.866,19 |
| Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado | -15.972,00 | 174.908,00 | 77.143,57 | 81.792,43 |
| Otras Cuentas | 0,00 | 1.081.920,88 | 10.541.060,01 | -9.459.139,13 |
| TOTAL | 22.197.335,49 | 72.005.324,46 | 81.343.020,59 | 12.859.639,36 |